

庆阳市中共正宁县委机构编制委员会办公室

2019 年度部门决算分析说明

2019 年，我单位决算工作认真贯彻落实全省财政决算工作会议精神，在财政局的精心指导下，完成了本单位 2019 年度决算编制工作，现对决算情况分析如下：

一、单位情况

（一）基本情况

1. 主要职能

中共正宁县委机构编制委员会办公室是科级行政单位，主要职能是负责全县机构设置和人员编制工作。

2、机构情况

根据县委办发[2011] 149 号文件规定我单位为全额拨款行政单位 1 个，下属 1 个参公事业单位和 1 个全额拨款事业单位。

3. 人员情况

①人员编制情况。根据县委办发[2011] 149 号文件核定我单位编制 14 名，其中编办机关行政编制 7 名，机关工勤编制 1 名。下属两个事业单位事业编制 6 名。年末实有人数 14 人，其中公务员身份 7 人，参照公务员法管理 3 人，事业 3 人，机关工勤 1 人。无超编情况。

②人员变化情况：2018 年年末在职 14 人；2019 年年末在职人员 14 人，无变化。

（二）当年取得的主要事业成就

2019 年，县委编办在县委、县政府的坚强领导和市委编办的精心指导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕全县中心工作，按照“控总量、保重点、促发展、增活力”的要求，扎实推进“四项改革”（党政机构改革、乡镇机构改革、综合行政执法改革、事业单位分类改革），着力强化“两项管理”（机构编制管理、事业单位登记管理），切实加强“一项建设”（机关自身建设），深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，全面完成了年度各项工作任务，为全县经济社会发展提供了坚强有力的体制机制保障。

一、聚焦理论武装，坚持知行合一，综合素质全面提升。坚持把学习作为政治责任，严格落实学习制度，切实加强学习管理，全面提高了干部职工政治素质和业务能力。**一方面，以主题教育为契机，严格落实“规定动作”，不断提高政治站位。**把“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一项重要的政治任务突出来抓，按照“不划阶段、不分环节”的要求，严格将“学习教育、调查研究、检视问题、整改落实”贯穿始终，切实做到了抓思想认识到位、抓检视问题到位、抓整改落实到位、抓组织领导到位，保证了主题教育扎实有序开展，干部职工的政治站位明显提高。**学习教育**，编印了学习资料，

规定必学篇目和自学篇目，开展支部书记带头讲、科级干部轮流讲、一般干部比着讲等学习活动，系统学习了习近平新时代中国特色社会主义思想；组织读书班3次、集体学习12次，参与人数累计150人（次）以上；组织观看《古田会议》《我和我的祖国》等红色影片5部；赴南梁革命纪念馆、习仲勋故居接受红色教育各1次。党的十九届四中全会之后，第一时间组织学习了《十九届四中全会公报》、《中共中央关于坚持和完善中国特色社会主义制度、推进国家治理体系和治理能力现代化若干重大问题的决定》等会议精神，召开交流研讨会，把党员干部的思想统一到党中央的决策部署上来。**调查研究**，围绕解决机构编制工作中存在的突出问题和热点难点问题，组成两个调研组，对乡镇机构综合改革和中小学教职工编制使用情况进行了专题调研，深入乡镇学校开展调研，形成了高质量调研报告，并召开了调研成果交流会，有效巩固了调研成果。**检视问题**，采取召开征求意见座谈会、设置意见箱、填写书面征求意见表等方式，征求县直相关部门对县委编办领导班子意见建议20条，经梳理汇总形成班子检视问题3条。**整改落实**，召开了专项整治工作推进会，研究制定了专项整治工作方案，抓紧抓实3个方面、14项具体问题整改，明确整治内容、整治措施、时序目标和评估标准，进一步压实工作责任，推动问题得到有效整改。**另一方面，以政策落实为抓手，严格执行“学习制度”，不断提高业务水平。**把学习贯彻机构编制政策作为日常工作的首要任务，提请县委常委会、机构改革领导小组、县委编委会会议，召开组织支委会、党员大会、职工会，认真学习了习近平总书记在深化党和国家机构改革总结会议、中央编委第一次会议上的讲话精神，学习了《中国共产党机构编制工作条例》及省、市领导关于机构改革工作的重要讲话精神，逐条逐句领会，准确理解核心要义，切实把思想和行动统一到中央、省、市委关于机构改革决策部署上来，把工作重心转移到机构改革工作上来，确保了各项改革措施落实到位。

二、聚焦深化改革，坚持统筹兼顾，机构改革全面推进。坚持把改革作为政治任务，严格落实中央、省、市改革精神，积极构建系统完备、科学规范、运行高效的制度体系，切实增强改革的系统性、整体性、协同性。**一是全力落实党政机构改革。**认真贯彻落实《正宁县机构改革方案》精神，认真推敲、几易其稿制定印发《关于贯彻落实〈正宁县机构改革方案〉的实施意见》《正宁县党政机构改革人员转隶实施方案》，紧盯时间节点，加班加点，全力攻坚，3月底前完成了涉改部门的机构挂牌、人员转隶、资产清算、档案移交等工作；历时两个月，与县直部门沟通对接，与市委编办汇报衔接，认真审核、严格把关，制定修订了39个部门“三定”规定，调整完善了机构编制、领导职数、实有人员台账等各类内业资料。在此基础上，加大改革后续工作督查力度，3次成立专门工作组，深入涉改部门单位，对印章启用、职责履行、人员配置等机构编制事项进行专门督查，推动了党政机构职能运行协同高效、人员配置务实合理。**二是稳步推进综合行政执法改革。**严格落实中央、省、市深化市场监管、生态环境保护、文化市场、交通运输、农业等5个领域综合行政执法改革精神，制定印发了5个领域综合行政执法改革《实施方案》，锁定了执法人员和编制，整合了执法职能，新组建的5个领域综合执法机构已全部完成挂牌，并任命了执法队长（由主管局局长兼任），以新的机构正式对外履行职责，实行统一执法。**三是全面启动乡镇机构改革。**认真贯彻落实中央《关于推进基层整合审批服务执法力量的实施意见》精神，结合党政机构改革和事业单位分类改革，成立专门调研工作组，多次深

入 10 个乡镇就乡镇机构设置、人员现状、职能履行、综合执法等情况进行了专题调研，形成了调研报告。市委《关于推进乡镇街道管理体制改革的整合基层审批服务执法力量的实施意见》出台后，对乡镇机构设置情况进行了再梳理，形成了《正宁县乡镇机关和事业单位机构编制及领导职数台账》，草拟了《正宁县乡镇机构改革方案》，为下一步综合设置乡镇机构、推进综合行政执法改革、推动资源服务管理下沉等改革工作奠定基础。**四是稳步推进事业单位改革。**坚持行政职能由行政机构承担、执法职能由综合行政执法机构承担、公益服务职能由事业单位承担、市场经营业务由企业承担的原则，对全县各事业单位职能进行全面梳理，清理出承担行政职能的副科级以上事业单位 45 个，其中行政执法类单位 16 个，完全承担行政职能事业单位 3 个，主要或部分承担行政职能事业单位 26 个。在此基础上，研究制定了《正宁县承担行政职能事业单位改革方案》，待市上批复后，我们将在第一时间开展机构撤销、更名、新设和人员转隶等工作，确保顺利完成事业单位改革各项任务。**五是全面完成权责清单建设。**根据省政府工作部门权责清单统一编码规范要求，对照上级业务部门权责清单指导目录，及时和党政部门衔接，采取“三报三审”，对全县 28 个部门的权责事项进行梳理编码，梳理权利事项 4026 项、责任事项 27783 项、追责情形 33328 项，达到了“三级四同”要求，实现了“三定”规定和权责清单有机融合，为构建协同高效、科学规范、体系完备的政府职能体系奠定了坚实基础。

三、聚焦主责主业，坚持从严约束，编制管理全面加强。坚持把管理作为第一要务，立足工作实际，拓展工作思路，完善各项管理制度，加强和规范机构编制管理，促进机构编制管理实现了科学化、规范化、制度化和法制化。**一是机构编制日常管理逐步规范。**严格落实《中国共产党机构编制工作条例》《地方各级人民政府机构设置和编制管理条例》《机构编制监督检查工作暂行规定》等精神，研究制定了县委编委工作规则、县委编办工作细则等规章制度，确保了机构编制管理工作有章可循、有法可依。加强机构编制管理，在严控总量的前提下，坚持动态调整、优化配置、保障重点原则，按照行政单位编制不少于 6 名的要求，对职能弱化、业务萎缩等单位人员编制进行酌量核减，对职能增强、业务增多的单位人员编制酌量增加，全年动态调整编制 126 名；配合县教育局对全县中小学教职工编制使用情况进行了专题调研，重新调整分配各校的教育专项编制，保证了学校用编需求。**二是机构编制实名制管理不断创新。**充分发挥机构编制实名制系统、电子编制管理证和“一卡四单”的作用，结合职务任免、人员增减变化、机构编制事宜调整等工作，及时动态运转机构编制实名制系统，确保了机构变更、编制变动、人员变化等信息更新科学、高效、规范。根据省、市要求，将机关群团统一社会信用代码和事业单位法人信息与实名制系统进行核对，确保各项信息录入准确规范。同时，积极与组织、财政、人社等部门协调配合，充分发挥编制的主体责任和“龙头”作用，进一步加强机构编制管理与组织人事管理、财政预算管理协调配合、互相监督、共同促进的管理体制，有力维护了机构编制法律法规的严肃性。**三是机构编制督查工作稳步推进。**坚持“以监督促法制、以检查促管理”的工作思路，围绕全县重点工作，加强对机构编制管理政策法规执行情况的督促检查，综合运用定期督查、专项查办及督查调研等多种方式，督促各单位进行自查评估，对违规违纪问题及时纠正和整改，加大对违反机构编制管理法律法规行为的查处力度，建立健全了机构编制监督检查工作常态化机制。**四是事业单位登记管理持续加强。**坚持一

网通办，落实“四办”要求，事业单位登记管理工作推行网上全流程办理，全年受理事业单位法人变更登记28项、设立登记8项、注销登记2个、证书补领2个，登记法人事业单位168个。按照机构改革要求，对整合设置、变更名称、调整隶属关系的机关群团进行核对，完成新设立机构赋码9个、行政机关统一社会信用代码信息变更14个、挂牌机构隶属关系调整1个、撤销机关14个，全县注册备案党政群机关72个。同时，严格落实法人年度报告公示制度，完成事业单位法人年度工作报告公示159个、公示率98%；采取“双随机、一公开”，抽查事业单位法人公示信息168个，对年度报告公示不及时、印章使用不规范、法人履职不到位的单位发放整改通知书，责令限期整改。**五是印章和档案管理制度有效落实。**严格执行印章管理制度，做到了新印章刻制、登记、启用备案和旧印章的收缴登记管理工作符合规定，全年刻制新印章50枚，回收上缴旧印章123枚。严格落实档案管理制度，切实加强档案管理，及时整理归档事业单位设立、注销、变更登记材料及法人年度报告、行政机关基本信息备案等资料，确保了登记档案完整、保管规范、查阅方便。

四、聚焦自身建设，坚持改进作风，发展环境全面优化。高度重视自身建设，坚持不懈改进作风，着力打造讲政治、重公道、业务精、作风好的模范机关，增强履职能力，优化发展环境。**一是建章立制提效能。**建立“周例会”制度，及时研究解决工作中存在的困难和问题，对县直各部门提交的机构编制审批事项，原则上由分管领导和承办股室在7个工作日内完成调研论证，提出拟办意见，经主任办公会讨论后，按审批权限提交县委编委会、县委常委会会议审定。**二是主动担责抓党建。**以党支部标准化建设为抓手，强化阵地建设，拓展学习教育平台，充分利用“学习强国”和“甘肃党建”APP，促进“两学一做”“主题党日”“三会一课”学习教育制度化、常态化。持续开展各类学习教育活动，通过集体学习、参观爱国主义教育基地、观看党建教育片等方式，增强了党员干部的凝聚力、战斗力。**三是遵规守矩严律己。**认真执行中央、省市县委各项廉政规定，以党内关怀为主题，以党员检视初心为重点，组织召开了修复净化政治生态专题组织生活会和县委编办领导班子主题教育民主生活会，组织集体学习了《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉政准则》，观看警示教育片、传阅《忏悔录》，引导党员主动敞开心扉，检视问题，筑牢党员干部明纪律、守规矩、严律己的思想防线。**四是真抓实干搞帮扶。**把精准扶贫工作同业务工作同安排同落实，坚持干部轮流驻村工作制度，分批组织深入山河镇移风村开展精准扶贫工作。推行“331+”农业产业扶贫模式，帮助移风村创建了农民种植合作社，引导12户贫困户加入陕西融诚扶贫产业园和永正佛堂田园综合体农民专业合作社，目前已有6户每户分红1100元；组织开展“六查三讲一强化”和“十问十推进”活动，对群众政策知晓、产业发展、经济收入、住房、穿衣、吃饭、饮水、看病、子女上学等生活条件和生产状况进行了大走访，帮助3户生活困难的群众申报了临时救济；坚持帮办实事与扶志、扶智相结合，帮扶干部经常入户走访，宣传惠民政策，增强贫困户脱贫致富信心，进一步巩固了扶贫成果。

总之，2019年，我办机构编制管理工作取得了一定成效，但与县委、县政府要求相比，还存在一定差距。主要是全县编制资源紧缺，结构性矛盾比较突出，历史形成的混编混岗现象依然存在，如职称评定、车补发放、养老保险信息采集等工作中矛盾较大；机构编制管理合力和编办自身建设还有

待进一步加强等。

2020 年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕全县中心工作，充分发挥职能作用，认真做好本职工作，努力推动全县机构编制管理工作上台阶上水平。重点要做好五个方面工作：**一是**完成党政机构改革后续工作，在 2019 年机构改革工作的基础上，继续完善机构编制、领导职数、实有人员台账等内业资料，加强工作督查，确保 2020 年底全面完成党政机构改革各项工作。**二是**加快事业单位改革进度，全面完成承担行政职能事业单位改革任务，理顺主管部门与事业单位的职责关系，指导参改单位做好“九定”方案修订；积极探索学校、医院等公益服务事业单位法人治理结构建设，提高公益服务水平和效率；稳步推进生产经营类事业单位改革，研究制定《正宁县生产经营类事业单位改革方案》，确保 2020 年底全面完成事业单位分类改革。**三是**深化综合行政执法改革，积极和省市沟通衔接，完成人员转隶、编制调整、职责划转等工作，全面完成行政综合执法各项改革任务。**四是**积极推进乡镇机构改革，根据省、市安排，按照权责统一、宜放则放的原则，整合乡镇事业站所职责，综合设置事业单位，建立乡镇党政综合（便民）服务机构，实行“一站式服务”、“一门式办理”，打通简政放权最后一公里。**五是**加强党的建设、党风廉政建设和自身建设，全面提高工作能力水平。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况

2019 年度我单位收、支预算数均安排 129.91 万元，较 2018 年收支预算 80.88 万元增加支出预算 44.43 万元，主要是由于政策性人员工资增资增加预算 44.43 万元。

2019 年度收入总计 171.62 元，比上年度 102.53 万元增加 34.44 万元，增长 0.25%，主要是由于政策性人员增资较多；支出总计 174.34 万元，比上年度 102.53 万元增加 39.89 万元，增长 0.29%，主要是由于政策性人员增资较多所致。

B0210_收入支出上下年度对比分析评价表

行次	收入								支出																	
	收入总计	比上年 增 减%	其中：本年收入						本年支 出	比上年 增 减%	其中：															
			财政拨 款收入	比上 年增 减%	事业 收入	比上 年增 减%	其他	比上年 增减%			按支出性质						按支出经济分类									
											基本支 出	比上 年增 减%	项目 支出	比上 年增 减%	其他	比上 年增 减%	工资 福利 支出	比上 年增 减%	商品 和服 务支 出	比上年 增减%	对个人 和家庭 的补助	比 上 年 增 减%	基本 建设 支出 及其 他资 本性 支出	比上年 增减%	其他	比上 年增 减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	171.62	0.25	171.62	0.25					174.34	0.29	151.99	0.37	22.35	-0.07			142.99	0.27	31.35	0.72						

B0220_财政拨款收入支出上下年度对比分析评价表

行次	本年收入						本年支出																			
	合计		一般公共预算		政府性基金预算		合计		按预算分类				按支出性质				按支出经济分类									
	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	一般公共预算		政府性基金预算		基本支出		项目支出		工资福利支出		商品和服务支出		对个人和家庭的补助		基本建设支出及其他资本性支出		其他	
									金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%	金额	比上年增减%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
1	171.62	0.25	171.62	0.25			174.34	0.29	174.34	0.29			151.99	0.37	22.35	-0.07	142.99	0.27	31.35	0.72						

1. 收入支出与预算对比分析

2. 2019 年度我单位收、支预算数均安排 129.91 万元，较 2018 年收支预算 80.8 万元增加支出预算 49.11 万元，主要是增加基本预算支出 49.11 万元

2019 年度我单位收、支预算数均安排 129.91 万元，年终收入决算 171.62 万元，支出决算 174.34 万元，差异率分别为 0.32%和 0.34%。产生差异的原因主要是预算

执行中政策性人员增资增加收支 49.11 万元。

B0110_收入支出预、决算对比分析评价表

行次	收入															支出														
	收入总计			其中：												本年支出			其中：											
	预算数	决算数	差异率%	年初结转和结余			本年收入			其中：						预算数	决算数	差异率%	基本支出						项目支出					
				预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%	财政拨款			非财政拨款						预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款			预算数	决算数	差异率%	其中：财政拨款		
										预算数	决算数	差异率%	预算数	决算数	差异率%							预算数	决算数	差异率%				预算数	决算数	差异率%
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	129.91	171.62	0.32				129.91	171.62	0.32	129.91	171.62	0.32				129.91	174.34	0.34	112.28	151.99	0.35	112.28	151.99	0.35	17.62	22.35	0.26	17.62	22.35	0.26

2. 收入支出结构分析

（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：预算执行中存在的问题就是财政公用经费定额标准偏低，导致执法经费仍然较为短缺。

三、资产负债情况分析

2019 年年末，我单位资产总额 35.82 万元，比上年增减 0.36%，其中：固定资产 35.82 万元，占资产总量的 100%。其他应收款 0 万元，其他应付款 0 万元，资产负债率 0. 。

B0510_资产负债变动情况分析评价表

行次	资 产																	负 债											
	合计	比上年 增减%	其中：															合计	比上年 增 减%	其中：应付类往来款						其中：事业单位负债			
			固定资产								应收类往来款									小计	比上年 增 减%	应付 和预 收款 项	比上年 增 减%	其他应 付款	比上年 增 减%	借款 小计	比上 年增 减%	资产负 债率%	比上 年增 减%
			小计	比上年 增减%	占资产 总量%	其中：					小计	比上年 增 减%	其中：																
						房屋	比上年 增 减%	在职 人员 人均 办公 用房 面积	汽车	比上年 增 减%			在职 人员 人均 一般 公务 用车	应收 和预 付账 款	比上年 增 减%	其他应 收款	比上年 增 减%												
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
1	35.82	0.36	35.82	0.36	100																								

四、本年度部门决算等财务工作开展情况

1、本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况。

2019 年，我单位严格遵守财务管理制度，认真坚持“收支”两条线，严格支付程序，特别是项目资金做到了专款专用，绝不挪用挤占，做到量入为出，节约支出，减少不必要的开支，让各项财政补贴资金规范运行，阳光操作，确保全局各项事业的正常运转。

根据正宁县财政局关于编报 2019 年度部门决算报表的有关会议精神和财政预决算及财务会计管理有关制度规定，为做好我单位 2019 年决算编报工作，全面、真实、准确地反映单位各项资金的使用情况与效益，我单位及时安排部署，并做好组织领导和协调工作，通过进一步理顺单位会计核算、财务管理、资产管理、人事管理等相关工作，全面总结年度财务收支、往来款项、资产负债、缴拨款项、机构人员和资金使用等情况，严格按照县财政局要求的规范决算流程，认真学习研究了财务决算系统，坚持“先审后汇”，严格审查上下年度数据衔接是否一致，各项收支是否完整准确，表内表间逻辑是否合理。并进一步健全了“账表一致性”核查机制，在报送决算报表的同时提供了我单位相关账簿和原始凭证，实现账表、账账、账实“三统一”，保证了单位决算中相关数据准确无误，切实提高了决算数据质量。

2. 本单位决算公开工作情况。

我单位 2019 年部门决算在财政局批复后，我们立即根据各级有关部门预决算公开的总体要求，按照下发的部门决算公开格式、公开内容，及时整理有关数据，按要求的期限在县政务服务网进行了公开公示，接受社会各界监督。今后，我单位将继续按照各级的公开公示要求，继续做好部门决算公开工作。

3. 对部门（单位）决算管理及报表设计的意见建议。

希望在能保证信息质量的基础上，进一步改善报表体系，增加自动提取，减少手工录入，同时也希望加强“金财工程”集中收付建设，尽快实现与单位账务核算的无缝对接，进而实现报表数据的自动提取，减少单位工作压力

4. 对加强部门决算数据分析利用工作的建议。

无

正宁县机构编制委员会办公室

2020 年 2 月 6 日